

2021 年度财务情况说明书

2022 年6月21 日

（一）民间非营利组织的宗旨、组织结构以及人员配备等情况

广东狮子会是由广东省内志愿者自愿组成的从事公益慈善服务的非营利性社会团体法人。本会的宗旨：遵守宪法、法律、法规和国家政策，践行社会主义核心价值观，遵守社会道德风尚，面向社会开展公益慈善服务活动，正己助人，服务社会。本会坚持中国共产党的全面领导，根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，为党组织的活动提供必要的条件。

本会经核准的业务范围是：

①开展慈善活动。积极响应国家和社会号召，推动会员向社会提供助残、济困、扶老、救孤、恤病、优抚服务；参与救助自然灾害、事故灾害和公共突发卫生事件等活动，减少灾害损失；促进教育、科学、文化、卫生、体育等事业的发展；参与乡村振兴工作，保护和改善生态环境；促进其他慈善活动。

②举办业务培训活动和经验交流会。提高会员的综合素质、社会道德和服务技能，增强自我发展能力。

③开展联谊活动。在中国狮子联合会成员单位和广东狮子会会员之间开展形式多样的联谊活动，分享服务经验，增强组织和会员的凝聚力。

④开展外事交流活动。举办并组织会员参加在境外举办的会议和活动，促进对外交流与合作；做好民间外交，讲好中国故事，展现中国公益慈善组织的风采；反对一切分裂活动，维护祖国的和平统一大业。

⑤宣传公益文化。结合各种服务活动，制作宣传本会的刊物和影像资料，传播公益文化，展现服务成果，带动更多的人投身公益慈善事业。

⑥提供咨询、建议、服务、监督及政府采购服务等。

理事名单（共 40 人，按姓氏笔划排序）

郑子殷、郑仕荣、陈海龙、邱军、杨建炜、吴强、谭德球、陈学群（陈影）、罗毅萍（罗毅坪）、陈世君、邓乃根、张小华、马瑞泽、区浩景、邓继东（邓举龙）、卢巨良、冯庆忠、冯洪刚、刘金妮、刘俊伟、许海辉、麦耀棠、李加伟、李武、杨浩文、吴奕明、陆鹏毅、陈伟、罗华三、胡春龙、柯红玲、顾来宁、晏锋、徐焕建、黄明忠、雷建威、唐少雄（唐绍雄）、简文华、廖俊媚、谭琳。

监事会名单

监事长：詹晓阳

监事：吴献忠、傅穗文、盛振红、张豫侃、黄乃钊、梁敏宁、尹素云、林园愿、杜干、杨小清、张雷、叶树勇、彭光明、谢胜华

领导职务名单

会长：郑子殷

副会长：邱军、杨建炜

法定代表人：陈海龙

秘书长：吴强

财务长：谭德球

(二) 2021 年业务活动基本情况

一、资金情况

2021年结余资金 142,079,035.36元,其中:现金0元,银行存款142,079,035.36元。

项目	期初数	期末数
现金	0	0
银行存款	112,888,888.12	142,079,035.36
其他货币资金	0	0
合计	112,888,888.12	142,079,035.36

二、资产情况

1、至2021年12月31日净资产为149,254,847.53元,比2020年同期增加11,284,990.18 元。

项目	年初数	本年增加	本年减少	期末余额
限定性净资产	82,453,349.48	9,389,834.14	82,360,607.29	9,482,576.33
非限定性净资产	55,516,507.87	190,775,093.48	106,519,330.15	139,772,271.20
合计	137,969,857.35	200,164,927.62	188,879,937.44	149,254,847.53

2021 年限定性资产变动明细如下:

序号	项目	期初数	本年增加数	本年减少数	期末数
1	视觉第一	602,809.63	24,500.00	240,630.00	386,679.63
2	茂文钟士	1,218,634.12	0	0	1,218,634.12
3	灾后重建	3,083,845.81	17,000.00	949,024.96	2,151,820.85
4	助残	1,276,522.01	180,000.00	420,731.7	1,035,790.31
5	河源狮子学校	108,888.00	0	8,888	100,000.00
6	重大疾病救助	320,425.38	0	130,019.35	190,406.03
7	何雪卿援助金	6,000.00	0	6,000.00	0
8	扶志助飞项目	488,376.76	81,500.00	216,525.62	353,351.14
9	植树	37,703.12	0	2,740.00	34,963.12
10	爱芯工程	202,485.00	0	143821	58,664.00
11	和平海报	63,486.43	26,500.00	75,000.00	14,986.43
12	守护天使	171,900.00	0	8,900.00	163,000.00
13	社区	35,962.00	0	35,962.00	0

14	五胞胎妈妈郑小妮	48,660.00	0	6,000.00	42,660.00
15	扶贫	453,995.00	0	250,180.00	203,815.00
16	应急救援专项	106,170.94	0	27,940.00	78,230.94
17	信宜特殊学校一间	90,000.00	0	0	90,000.00
18	助学	443,564.31	30,000.00	328,367.71	145,196.60
19	恤孤	14,600.00	0	0	14,600.00
20	环保	5,000.00	0	0	5,000.00
21	怀集地贫儿救助款	117,200.00	0	117,200.00	0
22	母乳爱	194,000.00	0	149,816.00	44,184.00
23	血液银行委员会	101,945.40	92,000.00	110,334.10	83,611.30
24	糖尿病宣教委员会	33,291.94	0	0	33,291.94
25	文化艺术委员会款	8,463.33	0	0	8,463.33
26	星梦同航委员会	138.7	0	0	138.70
27	社区委员会粤东联合	5,000.00	0	0	5,000.00
28	狮爱传递.免费餐	676,347.00	388,103.60	548,013.70	516,436.90
29	疫情应急援助工作	1,228,207.00	0	732,415.00	495,792.00
30	国际疫情应急救援	6,945.45	0	0	6,945.45
31	其他专项	0	8,550,230.54	6,549,316.00	2,000,914.54
32	提供服务成本	0	0	0	0
33	服务经费	71,302,782.15	0	71,302,782.15	0
	合计	82,453,349.48	9,389,834.14	82,360,607.29	9,482,576.33

2、至2020年12月31日, 固定资产原值2,198,350.52元, 累计计提折旧 1,709,423.15元, 固定资产净值488,927.37元。

项 目	期初余额	本年增加额	本年减少额	期末余额
一、原价合计	2,198,350.52	459,555.38	18,386.00	2,639,519.90
电子设备	2,198,350.52	459,555.38	18,386.00	2,639,519.90
二、累计折旧合计	1,709,423.15	312,246.88	17,497.08	2,004,172.95
电子设备	1,709,423.15	312,246.88	17,497.08	2,004,172.95
三、减值准备累计金额合计	0	0	0	0
四、净值合计	488,927.37	477,052.46	330,632.88	635,346.95
电子设备	488,927.37	477,052.46	330,632.88	635,346.95

三、收入情况

2021年总收入为117,804,320.33元, 其中: 捐赠收入为94,637,955.59元、会费收入为18,071,700.00元、其他收入(利息)为5,094,664.74元。

项目	非限定性	限定性	合计
捐赠收入	87,764,522.42	6,873,433.17	94,637,955.59
会费收入	18,071,700.00	0	18,071,700.00
其他收入	5,094,664.74	0	5,094,664.74
合计	110,930,887.16	6,873,433.17	117,804,320.33

捐赠收入具体项目如下：

项目	非限定性	限定性
视觉第一	0.00	24,500.00
助残	0.00	180,000.00
扶志助飞项目	0.00	81,500.00
助学	0.00	30,000.00
血液银行委员会	0.00	10,000.00
狮爱传递. 免费午餐	0.00	238,103.60
其他	87,764,522.42	6,309,329.57
灾后重建	0.00	0.00
重大疾病救助项目	0.00	0.00
植树	0.00	0.00
爱芯工程	0.00	0.00
和平海报	0.00	0.00
守护天使	0.00	0.00
扶贫	0.00	0.00
应急救灾专项	0.00	0.00
恤孤	0.00	0.00
环保	0.00	0.00
儿童基金	0.00	0.00
狮爱护苗	0.00	0.00
糖尿病宣教委员会	0.00	0.00
年度利息指定助残、扶贫 专项	0.00	0.00
疫情应急援助工作	0.00	0.00
国际疫情应急援助	0.00	0.00
服务经费	0.00	0.00
合计	87,764,522.42	6,873,433.17

四、费用情况

2021年总支出为19,485,949.12元,其中：业务活动成本为 95,253,092.79元、

管理费用为 10,481,949.02 元、筹资费用为 784,288.34元。

1、业务活动成本

2021 年发生的业务活动成本费为95,253,092.79元,具体构成如下:

项目	本期发生额	上期发生额
提供服务成本	82,807,848.05	59,879,165.04
会员服务成本	12,445,244.74	14,860,916.55
合计	95,253,092.79	74,740,081.59

提供服务成本和会员服务成本具体分项目统计如下:

类别	项目	本期发生额
提供服务成本	服务经费	72,348,967.73
	其他专项	6,549,316.00
	灾后重建	797,329.46
	疫情应急援助工作	732,415.00
	狮爱传递.免费午餐	548,013.70
	助残	405,706.10
	扶贫	230,180.00
	助学	190,167.71
	扶志助飞项目	177,999.90
	爱芯工程	143,021.00
	母乳爱	139,416.00
	重大疾病救助项目	130,019.35
	怀集地贫儿救助款	117,200.00
	血液银行委员会	110,334.10
	和平海报	75,000.00
	视觉第一	43,800.00
	社区	35,962.00
	应急救灾专项	21,000.00
	何雪卿援助金	6,000.00
	五胞胎妈妈郑小妮	6,000.00
	植树	0.00
	糖尿病宣教委员会	0.00
	中狮基金	0.00
	年度利息指定助残、扶贫专项	0.00
	国际疫情应急救援	0.00
	合计	82,807,848.05
		间接活动成本
辅助服务经费		1,193,677.84

会员服务成本	日常办公成本	40,897.05
	会员服务成本	0.00
	合计	12,445,244.74
合计		95,253,092.79

2、2021年共发生管理费用 10,481,949.02元,管理费占总支出的 9.84%, 具体构成如下:

类别	项目	金额
人员经费	工资	3,755,682.10
	社保费	434,339.56
	福利费	18,581.00
	住房公积金	294,083.17
	残疾人就业保障金	12,820.50
	人员经费-小计	4,515,506.33
日常办公经费	折旧费	188,011.27
	水电、管理费	272,912.03
	办公费	238,509.06
	审计费	40,000.00
	邮电通讯费	17,747.14
	其他日常办公经费	16,719.17
	车辆、交通费	3,367.90
	快递费	624.00
	差旅费	6,809.43
	租赁费	0
	印刷费及新会员证制作费	31,250.60
	日常办公经费-小计	815,950.60
	其他	公用经费
会议支出		249,090.53
大型活动		19,680.00
代表处交流		1,316.80
全球领导力发展统筹委员会(GLT)		5,815.80
全球会员发展统筹委员会(GMT)		10,000.00
全球服务统筹委员会(GST)		1,400.00
职工教育经费		385,446.28
其他专项支出		2,134,337.58
标准化、信息化系统建设维护管理		200,172.55
跨年度报销		1,942,428.66
其他小计		5,150,492.09
合计	10,481,949.02	

3、2021年发生的筹资费用为 784,288.34元,均为服务队2021-2022年度换届就职筹款典礼费用。

4、业务活动成本占上年总收入及管理费占当年总支出比例

公益慈善事业支出比例=公益慈善事业支出/上年末净资产*100%

2021年度公益慈善事业支出 82,807,848.05元,上年末净资产137,969,857.35元,因此,公益慈善事业支出占上年末净资产比例为60.02%。

本年度管理费用比例=管理费用/本年度总支出*100%

2021年度管理费用10,481,949.02元,2021年度总支出106,519,330.15元,因此,管理费用占总支出的 9.84%。

五、其他应收款情况

其他应收款期初余额33,920,289.32元,期末余额为9,911,794.67元,减少了24,008,494.65元,主要是本年度服务队清理了部分历史往来账,截止2021年12月31日,一年以内账龄比例占期末账面余额的97.39%

(1) 账龄分析

账龄	年初余额	比例	期末余额	比例
1年以内	24,595,087.85	72.51%	9,653,404.99	97.39%
1-2年	80,000.00	0.24%	60,174.58	0.61%
2-3年	1,473,433.04	4.34%	0.00	0.00%
3-4年	7,771,768.43	22.91%	0.00	0.00%
4-5年	0.00	0.00%	198,215.10	2.00%
账面余额合计	33,920,289.32	100.00%	9,911,794.67	100.00%

(2) 期末其他应收款金额较大的单位如下:

单位名称	期末余额	比例
备用金行政借支一区会	433,909.36	4.38%
活动借支-练江	280,000.00	2.82%
活动借支-白云	245,039.36	2.47%
活动借支-善心	231,607.24	2.34%
活动借支-同济	196,026.80	1.98%

六、预付账款情况

预付账款期初4,094,600.00元,期末余额为94600元,往来单位广东省残疾人公益基金会4,000,000.00元已经全部核销,剩余94,600.00元均为信元公众信息发展有限公司的预

付款项

单位名称	年初余额	比例	期末余额	比例
广东省残疾人公益基金会	4,000,000.00	97.69%	0.00	0.00%
信元公众信息发展有限公司	94,600.00	2.31%	94,600.00	100.00%
账面余额合计	4,094,600.00	100.00%	94,600.00	100.00%

七、预收账款情况

(1) 账龄分析

账龄	年初余额	比例	期末余额	比例
1年以内	11,768,962.90	99.66%	1,395,518.75	98.88%
1-2年	5,637.50	0.05%	15,850.00	1.12%
2-3年	33,698.00	0.29%	0.00	0.00%
合计	11,808,298.40	100.00%	1,411,368.75	100.00%

(2) 期末预收账款金额较大的单位如下:

单位名称	期末余额	比例
区会	540,521.40	38.30%
恒顺	96,340.10	6.83%
粤亮	87,400.00	6.19%
飞鸿	80,200.13	5.68%
红棉	56,450.00	4.00%

八、应付工资

本年度新增“应付工资”科目，累计发生增加额3,755,682.10元，累计支付额2,725,786.55元，期末余额为1,029,895.55元

项目	年初余额	本年增加额	本年支付额	期末余额
工资	0.00	3,755,682.10	2,725,786.55	1,029,895.55
合计	0.00	3,755,682.10	2,725,786.55	1,029,895.55

九、应付福利费

本年度新增“应付工资”科目，累计发生增加额18,581.00元，累计支付额18,581.00元，期末余额为0元

项目	年初余额	本年增加额	本年支付额	期末余额
福利费	0.00	18,581.00	18,581.00	0.00
合计	0.00	18,581.00	18,581.00	0.00

十、其他应付款

其他应付款期初余额1,614,549.06, 期末余额为1,024,665.15, 其中账龄在一年以内所占的比例最大。

(1) 账龄分析

账龄	年初余额	比例	期末余额	比例
1年以内	925,092.76	57.31%	336,578.67	32.86%
1-2年	216,091.96	13.38%	58,454.00	5.70%
2-3年	242,888.36	15.04%	215,698.32	21.05%
3-4年	0.00	0.00%	183,458.18	17.90%
5年以上	230,475.98	14.27%	230,475.98	22.49%
合计	1,614,549.06	100.00%	1,024,665.15	100.00%

(2) 期末其他应付款金额较大的单位如下:

单位名称	期末余额	比例
代收代付中狮奖费用	285,001.00	27.81%
尼泊尔西藏地震	230,475.98	22.49%
讲师团	129,206.47	12.61%
代收代付茂文钟土款	122,581.30	11.96%
东南亚年会	82,786.19	8.08%